

# Eurizon Investment Sicav - Euro Treasury I Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

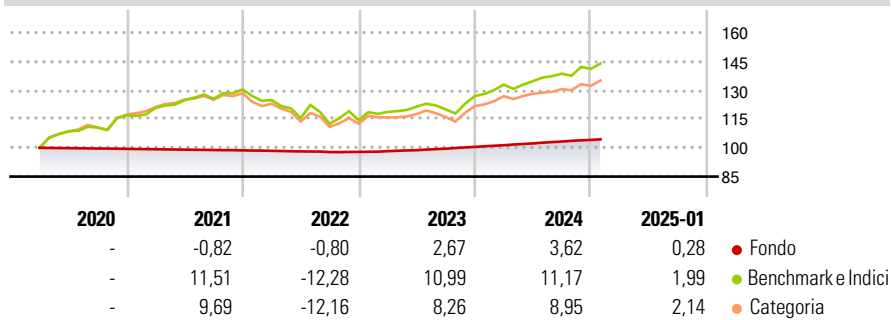
The objective of this Sub-Fund is to achieve a return in line with money market rates in euros by maintaining a portfolio of high-quality money market instruments and deposits eligible in accordance with Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds, while maintaining a high degree of liquidity and observing the risk spreading principle by sufficient diversification.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-1,92
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	8,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

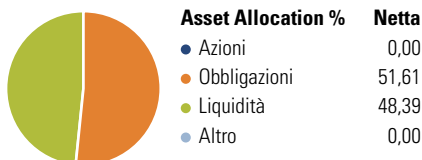
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,59	11,81	11,11	2024	0,86	0,93	0,97	0,82
3-Anni Ann.ti	1,95	4,72	3,45	2023	0,39	0,53	0,78	0,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,23	-0,29	-0,34	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,21	-0,20	-0,20	-0,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

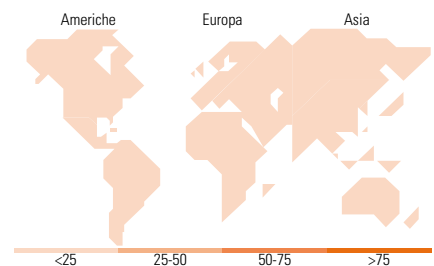


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,58
Germany (Federal Republic Of)	-	8,71
France (Republic Of)	-	8,03
France (Republic Of)	-	7,75
France (Republic Of)	-	6,94
France (Republic Of)	-	6,81
France (Republic Of)	-	6,67
Germany (Federal Republic Of)	-	5,28
France (Republic Of)	-	3,48
Germany (Federal Republic Of)	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,37
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,63
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	229,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	25/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 521,69	ISIN	LU2015235083		
Patrimonio Netto (Mln)	254,38 EUR				

(30/11/2024)